

Име на дружеството:

СОФАРМА АД

Съвет на директорите:

**д.и.н. Огнян Донеv
Весела Стоева
Александър Чаушев
Огнян Палавеев
Иван Бадински**

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

Адрес на управление:

**гр. София
ул. Илиенско шосе 16**

Адвокати:

**Адриана Балева
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Бойко Ботев
Елена Големанова
Петър Калпакчиев**

Обслужващи банки:

**Райфайзенбанк (България) ЕАД
Банка ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи България АД
Инг Банк Н.В.
Уникредит АД
Експресбанк АД
Ситибанк Н.А.
Сибанк ЕАД**

Одитори:

Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 септември 2019 година

	Приложения	2019 BGN'000	2018 ** BGN'000
Приходи	3	156,637	153,188
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,595	3,714
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(222)	1,987
Разходи за суровини и материали	5	(55,130)	(54,322)
Разходи за външни услуги	6	(25,276)	(28,314)
Разходи за персонала	7	(36,968)	(38,617)
Разходи за амортизация	13,14	(13,760)	(13,486)
Други разходи за дейността	8	(3,776)	(3,262)
Печалба от оперативна дейност		25,100	20,888
Обезценка на нетекущи активи	9	(677)	-
Финансови приходи	10	13,824	10,511
Финансови разходи	11	(1,682)	(1,513)
Финансови приходи/(разходи), нетно		12,142	8,998
Печалба преди данък върху печалбата		36,565	29,886
Разход за данък върху печалбата		(3,056)	(2,170)
Нетна печалба за годината		33,509	27,716
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с дефинирани доходи		-	(3)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	18	(299)	(1,441)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12	(299)	(1,444)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		33,210	26,272
Основна нетна печалба на акция	26	0.27	0.21

Приложенията на страници от 5 до 121 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv



Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Неткова

СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2019 година

	Приложения	30 септември 2019 BGN'000	31 декември 2018 ** BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	227,673	226,956
Нематериални активи	14	10,512	11,881
Инвестиционни имоти	15	39,273	37,451
Инвестиции в дъщерни дружества	16	89,620	89,945
Инвестиции в асоциирани дружества	17	7,994	7,962
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	9,305	7,599
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	93,070	23,055
Други дългосрочни вземания	20	8,565	5,760
		486,012	410,609
Текущи активи			
Материални запаси	21	69,713	68,499
Вземания от свързани предприятия	22	107,169	91,509
Търговски вземания	23	19,882	19,431
Предоставени заеми на трети лица	24 (a)	3,681	3,270
Други вземания и предплатени разходи	24 (b)	6,519	5,937
Парични средства и парични еквиваленти	25	1,080	8,971
		208,044	197,617
ОБЩО АКТИВИ		694,056	608,226
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(33,339)	(33,337)
Резерви		385,978	357,310
Неразпределена печалба	26	34,990	30,448
		522,427	489,219
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	4,201	9,556
Пасиви по отсрочени данъци	28	6,080	6,235
Правителствени финансираня	29	4,992	5,397
Задължения по оперативен лизинг към свързани предприятия	30	1,857	-
Задължения по оперативен лизинг към трети лица	31	2,326	-
Дългосрочни задължения към персонала	32	4,813	4,418
		24,269	25,606
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	33	118,930	65,652
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	7,173	7,168
Търговски задължения	34	6,618	8,922
Задължения към свързани предприятия	35	3,180	633
Задължения за данъци	36	1,092	1,884
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	7,657	7,119
Други текущи задължения	38	2,710	2,023
		147,360	93,401
ОБЩО ПАСИВИ		171,629	119,007
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		694,056	608,226

Приложенията на страници от 5 до 121 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



* Модифицирано ретроспективно приложение на МСФО 16 (Приложение № 30)

Приложения	2019	2018
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	152,677	149,789
Плащания на доставчици	(92,404)	(93,932)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(34,303)	(34,935)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(5,939)	(6,046)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1,346	1,838
Платени данъци върху печалбата	(3,607)	(3,722)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1,179)	(729)
Курсови разлики, нетно	(166)	(143)
Други постъпления/(плащания), нетно	(900)	(842)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	15,525	11,278
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(6,703)	(7,275)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	27	157
Покупка на нематериални активи	-	(282)
Покупка на акции в асоциирани дружества	(192)	(197)
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества	370	7
Покупки на инвестиционни имоти	(193)	-
Покупки на капиталови инвестиции	(2,095)	(1,700)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	88	818
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(974)	(125)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	1,522	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	(93,070)	(28,165)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	25,126	21,058
Предоставени заеми на други предприятия	(5,436)	(2,194)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	2,397	382
Получени лихви по предоставени заеми	955	792
Постъпления от дивиденди от други дългосрочни капиталови инвестиции	159	23
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	8,337	8,693
Други постъпления/(плащания), нетно	-	(54)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(69,682)	(8,062)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни заеми	24	33
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5,405)	(5,601)
Постъпления /(Изплащане) от / (на) краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	53,274	19,954
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(192)	(287)
Обратно изкупени собствени акции	(2)	(641)
Изплатени дивиденди	(21)	(13,834)
Плащания по оперативен лизинг	(1,412)	-
Плащания по финансов лизинг	-	(71)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	46,266	(447)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(7,891)	2,769
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	8,971	5,764
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	1,080	8,533

25

Приложенията на страници от 5 до 121 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2018 година (оригинално отчетено)	134,798	(33,834)	51,666	23,839	4,089	251,089	46,147	477,794
Ефекти от вливане на дъщерно дружество	-	-	-	-	-	-	(316)	(316)
Ефекти от първоначално прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	-	-	(1,309)	(1,309)
Салдо към 1 януари 2018 година (презчислено)	134,798	(33,834)	51,666	23,839	4,089	251,089	44,522	476,169
Промени в собствения капитал за 2018 година								
Ефекти от вливане на дъщерно дружество	-	265	-	1,744	20	-	(2,029)	-
Ефекти от обратно изкупени собствени акции в т.ч.:	-	232	-	-	-	-	141	373
- плащания на база акции	-	1,082	-	-	-	-	142	1,224
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(861)	-	-	-	-	-	(861)
- продадени обратно изкупени собствени акции	-	11	-	-	-	-	(1)	10
Разпределение на печалбата за:	-	-	4,301	-	-	24,888	(49,295)	(20,106)
- резерви	-	-	4,301	-	-	24,888	(29,189)	-
- дивиденди от печалба за 2017 година	-	-	-	-	-	-	(13,822)	(13,822)
- шест-месечни дивиденди от печалба за 2018 година	-	-	-	-	-	-	(6,284)	(6,284)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	307	(792)	-	33,268	32,783
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	33,298	33,298
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	307	(792)	-	(30)	(515)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(3,457)	(384)	-	3,841	-
Салдо към 31 декември 2018 година	134,798	(33,337)	55,967	22,433	2,933	275,977	30,448	489,219
Промени в собствения капитал за 2019 година								
Ефекти от обратно изкупени собствени акции в т.ч.:	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)
- продадени обратно изкупени собствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	3,330	-	-	25,819	(29,149)	-
- резерви	-	-	3,330	-	-	25,819	(29,149)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	(299)	-	33,509	33,210
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	33,509	33,509
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(299)	-	-	(299)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(181)	(1)	-	182	-
Салдо към 30 септември 2019 година	134,798	(33,339)	59,297	22,252	2,633	301,796	34,990	522,427

Приложенията на страници от 5 до 121 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

